

Rockefeller Capital Management UCITS ICAV - Rockefeller US Eq Improvers UCITS

Categoria Morningstar™
Class F USD Acc

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
Russell 3000 TR USD

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

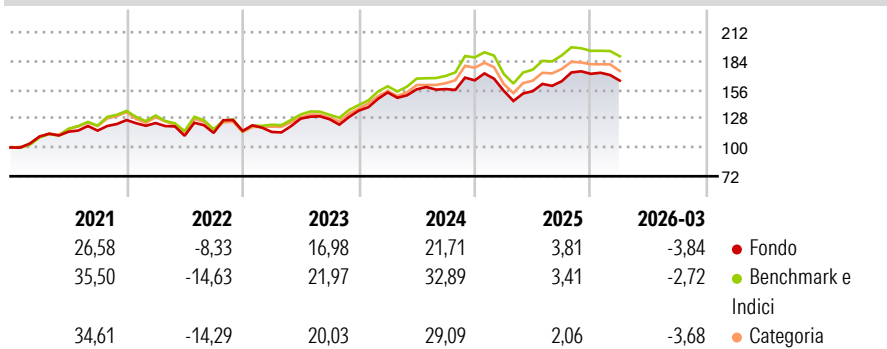
The Fund's investment objective is to seek to achieve long-term returns which exceed those of the Russell 3000® Index. The Fund seeks to invest in ESG Improvers as determined by the Investment Manager's scoring process. The Fund may also invest or continue to hold equity securities that have already met such criteria and may already be considered a leader in such practices. The Fund is actively managed and seeks to achieve outperformance of the Benchmark.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -2,44 | 3Y Sharpe Ratio | 0,78 |
| 3Y Beta | 1,00 | 3Y Std Dev | 12,75 |
| 3Y R-Squared | 90,25 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,72 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 4,02 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 1,64 | 4,27 | 2,97 | 2026 | -3,84 | - | - | - |
| 6-Mesi | 5,26 | 4,93 | 4,21 | 2025 | -6,16 | -0,22 | 6,23 | 4,37 |
| 1-Anno | 26,97 | 27,90 | 25,92 | 2024 | 13,05 | 1,99 | 0,12 | 5,44 |
| 3-Anni Ann.ti | 15,79 | 19,07 | 16,73 | 2023 | -0,83 | 11,20 | -0,48 | 6,59 |
| 5-Anni Ann.ti | 9,66 | 12,56 | 11,39 | 2022 | -2,28 | -9,99 | 2,48 | 1,69 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



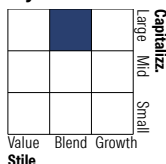
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 99,40 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,60 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

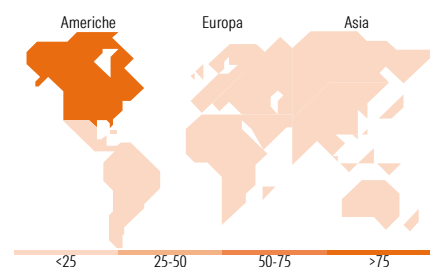


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Fondo | 37,11 |
| Giant | 27,65 |
| Large | 31,10 |
| Medium | 4,15 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| Fondo | 263.499,41 |
| Ave Mkt Cap USD | 41 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|-----------|-------|
| Alphabet Inc Class A | IT | 8,35 |
| NVIDIA Corp | IT | 5,15 |
| Microsoft Corp | IT | 5,11 |
| Amazon.com Inc | IT | 4,54 |
| Apple Inc | IT | 3,65 |
| Kinder Morgan Inc Class P | Industria | 3,50 |
| AT&T Inc | IT | 3,40 |
| JPMorgan Chase & Co | Finanza | 3,21 |
| Linde PLC | Industria | 2,90 |
| Advanced Micro Devices Inc | IT | 2,84 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 42,64 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 45 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 24,40 |
| Materie Prime | 2,92 |
| Beni di Consumo Ciclici | 10,38 |
| Finanza | 11,11 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 60,81 |
| Telecomunicazioni | 12,88 |
| Energia | 3,52 |
| Beni Industriali | 16,74 |
| Tecnologia | 27,67 |
| Difensivo | 14,79 |
| Beni Difensivi | 1,34 |
| Salute | 9,62 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,82 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 98,42 |
| Stati Uniti | 98,42 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 1,58 |
| Regno Unito | 1,58 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,00 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------------|
| Società di Gestione | Rockefeller & Co. LLC | Patrimonio Classe (Mln) | 2,59 USD | Investimento Min. Ingresso | 100.000.000 USD |
| Telefono | 212-549-5330 | (23/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.rockco.com | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 0,65% |
| Data di Partenza | 20/05/2020 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,60% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | - | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (23/04/2026) | USD 224,67 | ISIN | IE00BJ064V97 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 134,58 USD | | | | |

(31/03/2026)